

Liste des Titres Non Cotés et de leurs Valeurs auditées ⁽¹⁾				
ISIN	SUPPORT	Date de réception ⁽²⁾	Date de valeur ⁽³⁾	Valeur de l'unité de compte
FR0013301546	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 A	11/09/2025	30/06/2026	147.45
FR0013182680	FCPR IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES C	20/08/2025	30/06/2025	97.98
FR0013411477	IDINVEST STRATEGIC OPP 2	20/08/2025	30/06/2025	124.86
FR0013252715	AMUNDI			non communiqué
FR0013222353	ISATIS	18/08/2025	30/06/2025	154.99
FR0013482064	BPI FRANCE	09/09/2025	30/06/2025	94.91
FR0013533619	APEO			non communiqué
FR0014006037	AGILITY	02/09/2025	30/06/2025	1158.3465
FR0014006Q22	BPI France 2	09/09/2025	30/06/2025	84.68
FR0014007JH5	SLP NB DIRECT	02/09/2025	30/06/2025	122.9596
FR001400AUA7	ARDIAN ACCESS SOLUTION	18/08/2025	31/07/2025	115.54
FR001400C221	ALTALIFE			non communiqué
FR001400B3M1	ESO 3	20/08/2025	30/06/2025	124.86
FR001400QFB2	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 3	03/09/2025	30/06/2025	122.47
FR001400BCG0	FCPR EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES			non communiqué
FR001400NFF0	FCPR MULTI STRATEGIES 2 part A			non communiqué
FR001400NFH6	FCPR MULTI STRATEGIES 2 part A3			non communiqué
FR001400LQU0	FCPR SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCATION			non communiqué

(1) : Tableau des VL estimatives : VL auditées ,validées par les CAC) reçues par les SDG et ne servant pas dans les traitements. Ces valeurs peuvent être auditées

(2) : date à laquelle la société de gestion a fourni la valeur liquidative.

(3) : date de publication de la valeur liquidative par la société de gestion